

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

IC-EFE-05-1809

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,613,894.07	12,037,020.91
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	460.63	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	427,502.48	955,322.31
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	0.00	0.00
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	9,182,595.48	11,031,698.60
Otros Orígenes de Operación	3,335.48	50,000.00
Aplicación	9,637,575.40	12,517,186.18
Servicios Personales	5,714,939.59	7,745,530.30
Materiales y Suministros	1,218,894.33	1,571,090.76
Servicios Generales	2,173,351.70	2,593,042.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	96,856.06	94,214.00
Pensiones y Jubilaciones	295,977.37	353,345.40
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	137,556.35	159,963.46
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-23,681.33	-480,165.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-302,918.50	263,229.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	149,281.82	0.00
Otros Orígenes de Inversión	-452,200.32	263,229.85
Aplicación	-430,909.15	146,341.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	10,849.29	43,074.74
Otras Aplicaciones de Inversión	-441,758.44	103,266.39
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	127,990.65	116,888.72
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,782,302.27	10,576,035.27
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,782,302.27	10,576,035.27
Aplicación	3,628,915.29	10,254,013.58
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,628,915.29	10,254,013.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	153,386.98	322,021.69
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	257,696.30	-41,254.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	139,180.60	180,435.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	396,876.90	139,180.60

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

PROFRA. LUCILA BARRAZA PONCE

BLADENCA ABIGAIL RODRIGUEZ GAXIOLA

DIRECTORA

ADMINISTRADORA